

Onderwerp: Tweede begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Vergaderdatum:	15 november 2021	Registratienr:	Z/21/165394 281049
Portefeuillehouder:	J. Essers	Steller:	Verstraeten, Jos (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel:

Instemmen met de door WSP Parkstad vast te stellen tweede begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad en geen zienswijze indienen.

Inleiding:

Wat is de aanleiding?

Conform de GR WSP Parkstad dient WSP Parkstad de begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor het indienen van een eventuele zienswijze. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingswijziging vast.

De tweede begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021.

Ad a. In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 755 tot € 28.468.

Ad b. De tweede begrotingswijziging 2021 WSP Parkstad is gebaseerd op 2.203 arbeidsjaren (AJ). Dit is 30 AJ minder dan in de eerste begrotingswijziging 2021.

Ad c. Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de tweede begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.657.000 beter is dan aangegeven in de eerste begrotingswijziging 2021. Dit bestaat uit een beter operationeel resultaat van € 424.000 en een beter subsidieresultaat van € 2.233.000. De verwachte omzetverliezen van Detacheringen B.V. (€ 300.000) als gevolg van corona zijn doorberekend aan de GR WOZL en daar gecombineerd met de hogere vervoerskosten als gevolg van de coronamaatregelen.

In de eerste begrotingswijziging 2021 heeft WSP Parkstad het tekort 2021 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 9.896.800. In deze tweede begrotingswijziging 2021 raamt WSP Parkstad het tekort 2021 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen op € 7.239.800. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2021 € 2.657.000 lager wordt dan geraamd in de eerste begrotingswijziging 2021.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De gemeenschappelijke regeling GR WSP Parkstad en de gebruikelijke P&C-cyclus van WSP Parkstad vormt het kader voor dit raadsvoorstel.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?

Dit voorstel draagt bij aan global goal 8: eerlijk werk en economische groei.

Argumenten:

1. Lagere tekortbijdrage 2021; geen zienswijze naar voren brengen.

In de tweede begrotingswijziging WSP 2021 is het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen € 2.657.000 lager dan geraamd in de eerste begrotingswijziging WSP 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Wat willen wij bereiken?

WSP Parkstad is namens de Parkstadgemeenten het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad, daar waar het gaat om het plaatsen van personen uit de Sociale Werkvoorziening (Sw) en Participatiewet. WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid bij reguliere werkgevers of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Sw.

Wat gaan wij ervoor doen?

Om te voorzien in passende werkgelegenheid voert WSP acquisitie bij bedrijven (bestaande en nieuwe klanten), zet jongerencoaches in om de verbinding te maken tussen uitstroom vso-pro scholen en de arbeidsmarkt en beschikt over een sroi-coördinator als directe schakel met werkgevers om sroi-verplichtingen in te vullen. Verder is voor iedere sociale dienst een accountmanager beschikbaar voor intensieve samenwerking gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek. Daarnaast is de systeemtechnische procesondersteuning van WSP en de sociale diensten optimaal op elkaar afgestemd door het gebruik van één gezamenlijk systeem (Competensys).

Kanttekeningen en risico's:

Wat zijn de risico's?

De risico's die WSP voor 2021 heeft benoemd zijn:

- a. de loonprijsontwikkeling 2021;
- b. beschikbaarheid van passend werk;
- c. coronacrisis en maatregelen.

WSP Parkstad geeft een toelichting op deze risico's, inclusief de status ervan in deze tweede begrotingswijziging.

Ad a.

Toelichting risico loonprijsontwikkeling 2021.

In de eerste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% en is aangegeven dat de LPO 2021 definitief door het ministerie van BZK wordt vastgesteld in de meicirculaire 2021.

Status risico.

De LPO 2021 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 756 tot € 28.468. Bij het opstellen van de tweede begrotingswijziging is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht). Beide effecten zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2021.

Ad b.

Toelichting risico beschikbaarheid van passend werk.

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

Status.

Tot en met het tweede kwartaal 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing kandidaten Participatiewet als plaatsing bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.

Ad c.

Toelichting risico coronacrisis en maatregelen.

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft de organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

Status.

Tot en met het tweede kwartaal 2021 bedroeg het omzet verlies van WSP Parkstad als gevolg van corona € 257.000. Voor heel 2021 wordt een omzetverlies verwacht van € 300.000. Dit omzetverlies is doorberekend aan de GR WOZL alwaar dit transparant is verantwoord als incidentele last. De werklocaties van WSP Parkstad zijn en blijven zolang de situatie dit vraagt volledig aangepast aan de voorgeschreven coronamaatregelen.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het voorstel is afgestemd in het kader van "Zo doen wij dat in Parkstad", waarbij de colleges en raden van de Parkstadgemeenten is geadviseerd in te stemmen met de tweede begrotingswijziging WSP Parkstad 2021.

Financiën:

Wat zijn de financiële consequenties?

Zoals aangegeven is in deze tweede begrotingswijziging 2021 WSP sprake van een positief verschil van € 2.675.000 voor de Parkstad gemeenten gezamenlijk. Voor Beekdaelen betekent dit dat onze bijdrage € 130.779 lager zal gaan uitvallen dan in de eerste begrotingswijziging 2021 was geraamd. De geraamde bijdrage kan worden verlaagd van € 477.082 naar € 346.303.

Het financiële effect zal worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2021 van de gemeente Beekdaelen. Op dit moment is nog niet duidelijk óf (en zo ja, in welke omvang) het effect heeft voor de jaren 2022 en verder. Mogelijke financiële effecten zullen inzichtelijk worden in de gewijzigde begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 van GR WSP die in april 2022 (of mogelijk eerder) aan de gemeenten wordt aangeboden voor het indienen van een zienswijze.

Vervolgtraject en verantwoording:

Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?

Het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad stelt de tweede begrotingswijziging 2021 vast in haar vergadering van 16 december 2021.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Conform de P&C-cyclus van WSP Parkstad stelt het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad in het voorjaar 2022 de jaarrekening 2021 vast en stuurt deze ter informatie naar de gemeenten.

Communicatie:

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WSP Parkstad.

Bijlagen:***Meegestuurd:***

1. Tweede begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.
2. Factsheet tweede begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.
3. Concept-raadsbesluit.
4. Uitgaande brief naar WSP Parkstad inzake raadsbesluit.

Ter inzage gelegd:

Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De loco-secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts